

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

FIH[®] 富智康[™]

FIH Mobile Limited
富智康集團有限公司
(前稱富士康國際控股有限公司*)
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2038)

於二零一三年十一月二十六日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之第 1 項至第 3 項決議案獲股東正式通過為普通決議案，而載於股東特別大會通告內之第 4 項至第 7 項決議案獲獨立股東正式通過為普通決議案，兩者均於二零一三年十一月二十六日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

謹此提述富智康集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十一月七日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零一三年十一月七日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之第 1 項至第 3 項決議案獲股東正式通過為普通決議案，而載於股東特別大會通告內之第 4 項至第 7 項決議案（連同第 1 項至第 3 項決議案，統稱「決議案」）獲獨立股東正式通過為普通決議案，兩者均於二零一三年十一月二十六日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上作為點票之監察員。

投票結果如下：

決議案（附註）		投票股份數目		投票股份總數
		贊成 （%）	反對 （%）	
1.	批准採納新購股權計劃及相應終止現有購股權計劃。	5,616,519,865 (94.248919%)	342,720,751 (5.751081%)	5,959,240,616
2.	批准採納新股份計劃及相應終止現有股份計劃以及授予本公司董事會（或其正式授權之委員會、人員或受委人）一般授權，以配發、發行及處置新股份計劃項下之本公司額外股份。	5,925,937,474 (99.441151%)	33,303,142 (0.558849%)	5,959,240,616
3.	重新委任劉紹基先生為本公司獨立非執行董事，任期自二零一三年十二月一日起至二零一六年十一月三十日止（包括首尾兩日），為期三年。	5,682,257,818 (95.352045%)	276,982,798 (4.647955%)	5,959,240,616
4.	批准採購交易、採購補充協議及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之相關年度上限。	878,200,091 (99.999317%)	6,000 (0.000683%)	878,206,091

決議案 (附註)	投票股份數目		投票股份總數
	贊成 (%)	反對 (%)	
5. 批准產品銷售交易、產品銷售補充協議及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之相關年度上限。	878,200,091 (99.999317%)	6,000 (0.000683%)	878,206,091
6. 批准非不動產租賃支出交易、非不動產租賃支出補充協議及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之相關年度上限。	878,200,091 (99.999317%)	6,000 (0.000683%)	878,206,091
7. 批准外包收入交易、外包收入補充協議及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之相關年度上限。	878,200,091 (99.999317%)	6,000 (0.000683%)	878,206,091

附註：每項決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過 50%票數於股東特別大會上投票贊成每項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行之日，已發行股份總數為7,573,802,274股。經作出一切合理查詢後，本公司並不知悉任何股東須於股東特別大會上就第1項至第3項決議案放棄投票。鴻海及其聯繫人（合共擁有5,081,034,525股股份之權益）於股東特別大會上就第4項至第7項決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於大會上就第1項至第3項決議案投票之股份總數為7,573,802,274股，而賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於大會上就第4項至第7項決議案投票之股份總數為2,492,767,749股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於大會上僅可投票反對任何決議案。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條

所載放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票。

承董事會命
主席
童文欣

香港，二零一三年十一月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為童文欣先生、池育陽先生及李哲生博士，本公司之非執行董事為李國瑜博士，及本公司之獨立非執行董事為劉紹基先生、陳峯明先生及Daniel Joseph Mehan博士。

* 僅供識別